

		2023. év eredeti előirányzat			2023. év módosított előirányzat (2023.05.31.)		
Jogcím		Mutatószám	Fajlagos	Összesen	Mutatószám	Fajlagos	Összesen
száma	megnevezése	fő	mérték	Ft	fő	mérték	Ft
1.	2.	8.	9.	10.	8.	9.	10.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.a	Önkormányzati hivatal működési támogatása 12 hó. "	32,37	5 537 000	179 232 690	32,37	5 537 000	179 232 690
1.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	32,37		0	32,37		10 876 320
	Felsőörs kiegészítő támogatása						
1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			158 760 340			158 760 340
1.ba	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zöldterület-gazdálk.kapcs.felad.(ha)	762,70	26 000	19 830 200	762,70	26 000	19 830 200
1.ba	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján			0			0
1.bb	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása (km)	160,10	411 000	65 801 100	160,10	411 000	65 801 100
1.bb	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján			0			0
1.bc	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogat. (m2)	55 007,00	115	6 325 805	55 007,00	115	6 325 805
1.bc	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján	55 007,00		0	55 007,00		0
1.bd	Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támogat. (km)	119,89	311 500	37 345 735	119,89	311 500	37 345 735
1.bd	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján		0	0		0	0
	Beszámítás összege						
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 220	2 800	28 616 000	10 220	2 800	28 616 000
1.c	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján	0	100	0	0	100	0
1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	312	2 700	841 500	312	2 700	841 500
1.d	2022. évi kiegészítő támogatás a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról a 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján	311,67		0	311,67		0
	10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremekedés miatti támogatása			119 289 781			119 289 781
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetli segítő bértámogatása						
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 8 hó	19,9	5 262 900	69 821 140	20,0	5 262 900	70 172 000
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	19,9	0	0	19,9	717 890	9 524 007
1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása 4 hó	19,9	5 262 900	34 910 570	20,0	5 262 900	35 086 000
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	19,90	0	0	19,90	717 890	4 762 004
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és közterheinek támogatása 8 hó	14	3 878 000	36 194 667	14	3 878 000	36 194 667
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	14	0	0	14	543 000	5 068 000
1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérének és közterheinek támogatása 4 hó	14	3 878 000	18 097 333	14	3 878 000	18 097 333
1.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	14	0	0	14	543 000	2 534 000
2.	Óvodaműködéstési támogatás 8 hó	222,3	130 000	19 266 000	223,7	130 000	19 387 333
2.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	222,3	0	0	222,3	7 000	1 037 400
2.	Óvodaműködéstési támogatás 4 hó	222,3	130 000	9 633 000	223,7	130 000	9 693 667
2.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	222,3	0	0	222,3	7 000	518 700
5.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2022. január 1-ji minősítéssel szereztek meg	5,0	467 690	2 338 450	5,0	467 690	2 338 450
5.	II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /minősítést 2023. január 1-ji minősítéssel szereztek meg				3,5	428 720	1 500 520
5.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	50,0	0	0	5,0	46 310	231 550
	Diabétesz ellátási pótlék		480 000			480 000	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			23 017 772
2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			28 963 762			28 963 762
3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonalmádi - Felsőörs	12 100	5 128 940	7 693 410	12 100	5 128 940	7 693 410
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	11 791	0	0	11 791	799 060	1 198 590
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Balatonfűzfő -Pápkesz	6 124	5 128 940	6 154 728	6 124	5 128 940	6 154 728
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	6 124	0	0	6 124	799 060	958 872
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Alsóörs - Lovas	2 169	5 128 940	5 128 940	2 169	5 128 940	5 128 940
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	2 169	0	0	2 169	799 060	799 060
3.a	-család- és gyermekjóléti szolgálat Szentkirályszabadja	2 111	5 128 940	5 128 940	2 111	5 128 940	5 128 940
3.a	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	2 111	0	0	2 111	799 060	799 060
3.b.	-család- és gyermekjóléti központ Balatonalmádi		4 843 970	33 237 865		4 843 970	33 237 865
3.b.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	2 111	0	0	2 111	966 330	4 348 485
3.c	Szociális étkeztetés (társulás formában történő ellátás 110 %)	73	81 190	5 926 870	69	81 190	5 602 110
3.c	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	73	0	0	73	6 380	465 740
3.d	Házi segítségnyújtás szociális segítség	17	25 000	425 000	12	25 000	300 000
3.d	Házi segítségnyújtás személyi gondozás (társulás formában történő ellátás 130 %)	125	602 080	75 260 000	126	602 080	75 862 080
3.f	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	125	0	0	125	96 080	12 010 000
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása (társ form. történő ellátás 150 %)	126	423 940	53 416 440	126	423 940	53 416 440
3.f	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	125	0	0	126	54 000	6 804 000
3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			14 260 362			14 260 362
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján						1 789 000
3.	Bölcsőde támogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,0	6 990 700	27 962 800	4,0	6 990 700	27 962 800
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	4,0	0	0	4,0	570 200	2 280 800
3.	Bölcsőde támogatása - középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,0	5 453 000	38 171 000	7,0	5 453 000	38 171 000
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	7,0	0	0	7,0	823 200	5 762 400
3.	Bölcsőde támogatása-bölcsődei üzemeltetési támogatás			11 255 000			11 255 000
5.	Gyermekekétkeztetés támogatása						
5.a.	- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20,15	2 700 300	54 411 045	19,73	2 700 300	53 276 919
5.a.	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján	20,15	0	0	20,15	260 700	5 253 105
5.b.	- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			96 409 483			96 409 483
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.d.	Települési önkormányzat támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz.	10 220	2 213	22 616 860	10 220	2 213	22 616 860
	A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III.10) Korm. rendelet alapján						3 578 000
1.i.	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 285 567			8 285 567
	Kiegészítő támogatások						
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			0			83 394 800
	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás megtérülése)			0			0
	Összesen:			1 142 252 043			1 330 490 712
Önkormányzat központi állami támogatásai:		összesen		1 142 252 043	összesen		1 330 490 712
ebből:		helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 142 252 043	helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		1 247 095 912
		helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		0	helyi önkormányzatok kiegészítő és elszámolásból származó bevételei		83 394 800

Megjegyzés

* Tartalmazza Felsőörs település hivatali támogatását, melynek összege az önkormányzatok közötti megállapodás alapján

27 746 184

27 746 184

1 683 713

29 429 897

188 238 669